ANEXO 22

GESTIÓN DE COSTOS DEL PROYECTO

Gestión de Costos

PERIODO junio de 2026

Valor del Proyecto*	Fecha entrada Concesión	Fecha entrada operación
$ 12.945.270.024.404	Octubre de 2020	Marzo 2028

AVANCE FINANCIERO

Ejecutado acumulado en $Dic/17	% avance acumulado
$ 4.590.582.539.937	35,46%

Avance Financiero del Proyecto en $/Dic17 (pagos)

Concepto (**)	Presupuesto CAPEX Proyecto	Pagos acumulados (**)	% Avance
Concesión (*)	$ 10.418.888.721.921	$ 2.950.510.150.396	28,32%
Traslado anticipado de Redes	$ 321.459.114.850	$ 294.180.416.066	91,51%
Gestión Social y Predial	$ 1.522.680.827.486	$ 1.099.663.520.668	72,22%
Interventoría	$ 267.669.719.459	$ 129.942.665.749	48,55%
PMO	$ 90.888.581.873	$ 70.627.514.293	77,71%
Otros contratos y contingencias	$ 323.683.058.812	$ 45.658.272.765	14,11%
Total	**$ 12.945.270.024.401**	**$ 4.590.582.539.937**	**35,46%**

(*) Las redes secundarias estan consideradas en el presupuesto comprometido del Contrato 163 de 2019 de Concesión

(**) Los valores corresponden a los pagos acumulados efectivos realizados por la EMB

Cifras de pagos

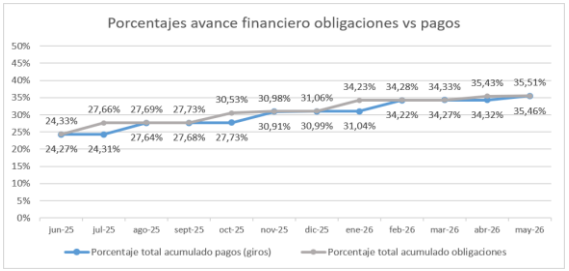
Concepto	Pagos acumulados		Pagos del período	
	pesos corrientes	$dic/17	pesos corrientes	$dic/17
Concesión	$ 4.373.237.376.076	$ 2.923.886.937.883	$ 229.621.355.089	$ 141.805.159.521
Redes Secundarias - Concesión (*)	$ 39.848.994.930	$ 26.623.212.513	$ -	$ -
Traslado anticipado de Redes	$ 336.681.904.831	$ 294.180.416.066	$ 81.290.700	$ 49.811.561
Gestión Social y Predial	$ 1.296.446.894.375	$ 1.099.663.520.668	$ 4.381.890.077	$ 2.685.040.060
Interventoría	$ 180.064.320.400	$ 129.942.665.749	$ 3.504.289.039	$ 2.180.808.521
PMO	$ 90.137.029.076	$ 70.627.514.293	$ 1.756.999.204	$ 1.118.331.666
Otros contratos y contingencias	$ 52.511.300.906	$ 45.658.272.765	$ 299.719.998	$ 183.655.954
Total	**$ 6.368.927.820.594**	**$ 4.590.582.539.937**	**$ 239.645.544.107**	**$ 148.022.807.283**

Cifras de obligaciones

Concepto	Obligaciones acumuladas		Obligaciones del período	
	pesos corrientes	$dic/17	pesos corrientes	$dic/17
Concesión	$ 4.373.237.376.076	$ 2.923.886.937.883	$ 6.067.708.473	$ 3.747.179.210
Redes Secundarias - Concesión (*)	$ 39.848.994.930	$ 26.623.212.513	$ -	$ -
Traslado anticipado de Redes	$ 336.681.904.831	$ 294.957.555.123	$ 70.290.720	$ 43.071.231
Gestión Social y Predial	$ 1.296.950.541.355	$ 1.102.020.481.407	$ 4.604.077.466	$ 2.821.187.254
Interventoría	$ 183.946.767.620	$ 132.340.215.564	$ 3.952.174.932	$ 2.440.827.458
PMO	$ 91.910.838.808	$ 71.756.545.877	$ 1.773.809.732	$ 1.129.031.584
Otros contratos y contingencias	$ 52.826.811.426	$ 45.886.781.779	$ 590.569.590	$ 361.876.492
Total	**$ 6.375.403.235.046**	**$ 4.597.471.730.146**	**$ 17.058.630.913**	**$ 10.543.173.229**

(*) Las redes secundarias estan consideradas en el presupuesto comprometido del Contrato 163 de 2019 de Concesión

La siguiente gráfica muestra el porcentaje del total acumulado de obligaciones y pagos a mayo de 2026, la que evidencia una variación de los pagos respecto de las obligaciones de -0,14%. La gráfica muestra las variaciones trimestrales de las obligaciones respecto de los pagos dados por el pago de la retribución trimestral del contrato de concesión.

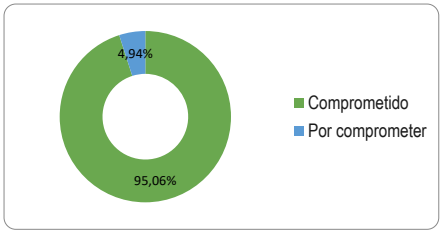


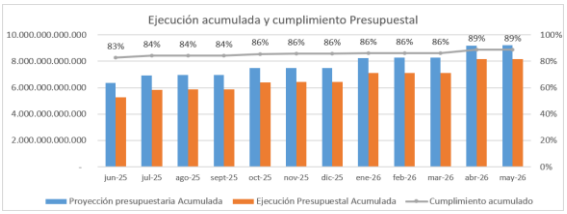
SEGUIMIENTO COMPROMISOS CONTRACTUALES L1MB**

Componente	Presupuesto CAPEX $dic17	Total Compromisos $dic17(**)	% Avance
Concesión	$ 10.418.888.721.921	$ 10.416.478.767.999	99,98%
Traslado anticipado de Redes	$ 321.459.114.850	$ 315.958.683.299	98,29%
Gestión Social y Predial	$ 1.522.680.827.486	$ 1.165.102.152.438	76,52%

Interventoría	$	267.669.719.459	$ 267.669.719.459	100,00%
PMO	$	90.888.581.873	$ 90.888.581.873	100,00%
Otros contratos y contingencias	$	323.683.058.812	$ 50.163.001.445	15,50%
Total	**$**	**12.945.270.024.403**	**$ 12.306.260.906.513**	**95,06%**

(**) incluye vigencias futuras aprobadas





OBSERVACIONES

Corresponde la información contable a mayo de 2026, información disponible a la fecha de cierre del informe.
El indice utilizado para deflactar a $/dic17 los valores expresados en el presente informe, corresponde al indice del mes anterior, es decir, de abril de 2026 — 1,63196450681
Los valores comprometidos acumulados del proyecto consideran todos los registros presupuestales, vigencias futuras, decrementos y aumentos acumulados a la fecha de corte del informe. Los compromisos del periodo corresponden solo a los registros presupuestales generados en el mes en curso del informe. La contabilización de los decrementos y aumentos se imputan en el registro presupuestal de origen. Durante el periodo se registraron compromisos presupuestales para el componente de TAR, gestión socio predial y otros contratos y contingencias
Durante mayo se registraron decrementos en los registros presupuestales en el componente de gestion socio predial
Se incluyen los valores comprometidos mediante registros presupuestales en pesos corrientes según el valor inicial del contrato y los valores de contrato que incluyen los decrementos y aumentos según corresponda por liberacion de saldos por ajuste de cierre del periodo presupuestario

INDICADORES

Indicador	mar-26	abr-26	may-26
Desviación de la LB mensual	757%	13%	13%
Desviación de la LB acumulada	-14%	-11%	-11%
Desviación de la ejecución proyectada	0,0%	0,0%	0,0%
Cumplimiento de la ejecución acumulada	86%	89%	89%
Desviación del Plan Anual de Adquisiciones	-97%	-9%	-6%
Cumplimiento Plan Anual de Adquisiciones	3%	91%	94%

Cumple	Atención	No Cumple
X ≤ 0%	0% < X ≤ 1%	X > 1%
X ≤ 0%	0% < X ≤ 1%	X > 1%
X ≤ 0%	0% < X ≤ 1%	X > 1%
X > 99%	96% ≤ X ≤ 99%	96% < X
X ≤ 10%	10% < X ≤ 30%	30% < X
90% ≤ X	80% ≤ X ≤ 90%	80% < X

ALERTAS TEMPRANAS

	Descripción de la Alerta Temprana	Acción de Respuesta
1	No se registran alertas durante el período	

RECOMENDACIONES

1	no se reportan recomendaciones para el periodo

CONCLUSIONES

1	Con los datos de mayo de 2026 el 95,06% del presupuesto Capex en pesos de diciembre de 2017 esta comprometido, este valor incluye las vigencias futuras, los decrementos y aumentos de los registros presupuestales informados a la fecha de corte del informe, asimismo incluye disminuciones en los registros presupuestales reportados por disminución en la vigencia 2026.
2	Con datos de mayo de 2026 el cumplimiento acumulado en el seguimiento de los compromisos contractuales es de 89% respecto de planeado, con una desviación acumulada de 11%, respecto de los registros presupuestales proyectados y ejecutados, este porcentaje incluye la actualización de los registros presupuestales del Contrato de Concesión. Durante el periodo se incluyó el registro presupuestal correspondiente al modificatorio 9 por el cambio de fachadas de estaciones
3	El componente de TAR con los datos a mayo de 2026 registra un comprometido de 98,29%, el componente gestión socio predial reporta un total comprometido de 76,52% del total del presupuesto disponible, finalmente el ítem de otros contratos y contigencias reporta un comprometido de 15,50% del total del presupuesto disponible para este ítem. Durante el período se comprometieron recursos en el componente de gestión socio predial y otros contratos y contigencias.
4	

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE EN EL PERIODO

	Descripción de la Actividad
1	Indexación de valores de mayo de 2026 con índice de deflactación a pesos de dic/17
2	Actualización ejecución financiera del proyecto al 31/05/2026 y validación de las cifras con la EMB
3	Actualización indicadores de costo en panel de control en Power Bi al 31/05/2026

CONSORCIO CONSULTORES PMO BOGOTA	
Isabel Medina **Gerente de Gestión de Proyecto PMO**	**Daniel Gomez** **Coordinador de Finanzas y de Control de Presupuesto**
L1T1-PMO-GPF-IN-0004	